

Số: 914 /CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Mã chứng khoán: PVE

- Địa chỉ: Số 25 – 27, Đường số 12, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (+84)2866865712

Fax: (+84)2866865711

- E-mail: pve@pve.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần công bố thông tin các nội dung sau:

+ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua nội dung chính của Hợp đồng thuê dịch vụ đánh giá bổ sung và cập nhật khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa theo Đơn hàng số 772/1100003870/ĐH-NCPT ký với người liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2025 tại đường dẫn <https://pve.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 57/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



NGÔ NGỌC THƯỜNG

Số: 57 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của Hợp đồng thuê dịch vụ đánh giá bổ sung và cập nhật khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa theo Đơn hàng số 772/1100003870/ĐH-NCPT ký với người liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP số 166/BB-HĐQT ngày 24/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của Hợp đồng thuê dịch vụ đánh giá bổ sung và cập nhật khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa theo Đơn hàng số 772/1100003870/ĐH-NCPT ký với người liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc PVE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Lưu : VT, TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Đức Tiến

Số: 879 /TTr-TKDK

Tp. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của Hợp đồng thuê dịch vụ đánh giá bổ sung và cập nhật khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa theo Đơn hàng số 772/1100003870/ĐH-NCPT ký với người liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Đồng kính gửi: Ban Kiểm soát

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến hợp đồng ký giữa Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) với người có liên quan, Tổng Giám đốc Tổng công ty kính báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) đã tham gia đấu thầu và đang đàm phán hợp đồng cung cấp dịch vụ đánh giá bổ sung và cập nhật khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa theo Đơn hàng số 772/1100003870/ĐH-NCPT do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) mời thầu.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với BSR thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vì BSR có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 92,13% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Giá trị các hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVE trong báo cáo tài chính gần nhất. Do đó, căn cứ Khoản 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc chấp thuận/ thông qua các nội dung hợp đồng giữa PVE và BSR thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị PVE, trong đó thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.



Tổng giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của các hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với BSR.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

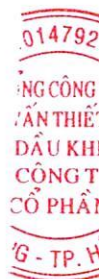
- Các nội dung chính của Hợp đồng.



Ngô Ngọc Thường

ĐK

[Signature]



CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 879./TTr -TKDK ngày 10/11/2025)

1. Chủ thể của hợp đồng:

- Bên A (bên giao thầu): Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)
- Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

2. Phạm vi công việc:

Cung cấp dịch vụ đánh giá bổ sung và cập nhật khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa theo Đơn hàng số 772/1100003870/ĐH-NCPT.

3. Tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày họp khởi động dự án (Kick-Off Meeting).

4. Giá trị hợp đồng:

Giá trị Hợp đồng trọn gói là: **202.839.384 VNĐ** (đã bao gồm thuế GTGT tạm tính 10%).

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai triệu, tám trăm ba mươi chín nghìn, ba trăm tám mươi bốn đồng).

5. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

